

德安县园林和市政公用设施管护中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 德安县园林和市政公用设施管护中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 德安县园林和市政公用设施管护中心概况

一、单位主要职责

（一）负责本中心管辖范围内公园绿地、广场、防护绿地、生产绿地、风景林地、主次干道及城市快速路等园林绿地及设施和道路、桥涵、隧道、人行道、停车场、公共照明、公建亮化、地下管线、城市雨污水井盖及提升泵站等市政公用设施的养护、管理工作。

（二）负责县本级生活污水处理厂、污泥处置的运营管理工作。

（三）负责城区内防汛、排涝、冰雪灾害等应急抢险、市政园林设施突发事件等应急处理工作。

（四）负责县城规划区内城市道路占用、破挖、排水设施改动接入、城市桥梁上架设各类市政管线、侵占公共绿地和园林设施及临时占用城市绿化用地等行为的巡查发现和批后管理工作。

（五）负责县城规划区内公共设施附属绿地及住宅小区绿化的绿地指标核验、日常养护的技术支持。

（六）根据县政府总体部署安排，负责园林市政工程建设。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个科室，分别是：办公室、财务科、园林科、市政科、档案室。

本单位年末在职人员 12 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 6 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：德安县园林和市政公用设施管护中心 2023 年度 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,168.98	一、一般公共服务支出	32	17.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	529.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	22.53
八、其他收入	8	17.85	八、社会保障和就业支出	39	20.67
	9		九、卫生健康支出	40	7.77
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,412.91
	12		十二、农林水支出	43	0.76
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,716.33	本年支出合计	58	1,698.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	17.85
	30			61	
总计	31	1,716.33	总计	62	1,716.33

注：本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：德安县园林和市政公用设施
管护中心

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	科目名称						
按次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,716.33	1,696.48					17.85
201			一般公共服务支出	17.56	17.56				
20101			人大事务	0.96	0.96				
2010101			行政运行	0.96	0.96				
20109			其他一般公共服务支出	16.60	16.60				
2010909			其他一般公共服务支出	16.60	16.60				
207			文化旅游体育与传媒支出	22.53	22.53				
20709			其他文化旅游体育与传媒支出	22.53	22.53				
2070909			其他文化旅游体育与传媒支出	22.53	22.53				
208			社会保障和就业支出	20.67	20.67				
20805			行政事业单位养老支出	18.67	18.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	18.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34				
20807			抚恤补助	1.80	1.80				
2080705			公益性岗位补贴	1.80	1.80				
210			卫生健康支出	7.77	7.77				
21011			行政事业单位医疗	7.77	7.77				
2101109			其他行政事业单位医疗支出	7.77	7.77				
211			节能环保支出	200.00	200.00				
21103			污染防治	200.00	200.00				
2110302			水污染	200.00	200.00				
212			城乡社区支出	1,433.76	1,412.91				17.85
21201			城乡社区管理事务	319.62	301.77				17.85
2120101			行政运行	200.62	272.77				17.85
2120109			其他城乡社区管理事务支出	29.00	29.00				
21203			城乡社区公共设施	400.00	400.00				
2120309			其他城乡社区公共设施支出	400.00	400.00				
21205			城乡社区环境卫生	181.63	181.63				
2120501			城乡社区环境卫生	181.63	181.63				
21208			国有土地使用权出让收入安排的	445.32	445.32				
2120803			城市建设支出	212.84	212.84				
2120804			农村基础设施支出	232.48	232.48				
21213			城乡基础设施配套费安排支出	64.16	64.16				
2121301			城市公共设施	64.16	64.16				
21214			污水处理费支出	20.00	20.00				
2121401			污水处理设施建设和运营	20.00	20.00				
213			农林水支出	0.76	0.76				
21302			林业和草原	0.76	0.76				
2130209			森林生态效益补偿	0.76	0.76				
221			住房保障支出	16.29	16.29				
22102			住房改革支出	16.29	16.29				
2210201			住房公积金	16.29	16.29				

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：德安县园林和市政公用设施
管护中心

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,698.48	318.46	1,380.02			
201			一般公共服务支出	17.56	0.96	16.60			
20101			人大事务	0.96	0.96				
2010101			行政运行	0.96	0.96				
20199			其他一般公共服务支出	16.60		16.60			
2019999			其他一般公共服务支出	16.60		16.60			
207			文化旅游体育与传媒支出	22.53		22.53			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	22.53		22.53			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	22.53		22.53			
208			社会保障和就业支出	20.67	20.67				
20805			行政事业单位养老支出	18.87	18.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	18.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34				
20807			失业补助	1.80	1.80				
2080705			公益性岗位补贴	1.80	1.80				
210			卫生健康支出	7.77	7.77				
21011			行政事业单位医疗	7.77	7.77				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.77	7.77				
211			节能环保支出	200.00		200.00			
21103			污染防治	200.00		200.00			
2110302			水体	200.00		200.00			
212			城乡社区支出	1,412.91	272.77	1,140.13			
21201			城乡社区管理事务	301.77	272.77	29.00			
2120101			行政运行	272.77	272.77				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	29.00		29.00			
21203			城乡社区公共设施	400.00		400.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	400.00		400.00			
21205			城乡社区环境卫生	181.63		181.63			
2120501			城乡社区环境卫生	181.63		181.63			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	445.32		445.32			
2120803			城市建设支出	212.84		212.84			
2120804			农村基础设施建设支出	232.48		232.48			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	64.18		64.18			
2121301			城市公共设施	64.18		64.18			
21214			污水处理费安排的支出	20.00		20.00			
2121401			污水处理设施建设和运营	20.00		20.00			
213			农林水支出	0.76		0.76			
21302			林业和草原	0.76		0.76			
2130209			森林生态效益补偿	0.76		0.76			
221			住房保障支出	16.29	16.29				
22102			住房改革支出	16.29	16.29				
2210201			住房公积金	16.29	16.29				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：德安县园林和市政公用设施管护中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,168.98	一、一般公共服务支出	33	17.56	17.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	529.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.53	22.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.67	20.67		
	9		九、卫生健康支出	41	7.77	7.77		
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,412.91	883.40	529.50	
	12		十二、农林水支出	44	0.76	0.76		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.29	16.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,698.48	本年支出合计	59	1,698.48	1,168.98	529.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,698.48	总计	64	1,698.48	1,168.98	529.50	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：德安县园林和市政公用设施
管护中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 168. 98	318. 46	850. 52
201			一般公共服务支出	17. 56	0. 96	16. 60
20101			人大事务	0. 96	0. 96	
2010101			行政运行	0. 96	0. 96	
20199			其他一般公共服务支出	16. 60		16. 60
2019999			其他一般公共服务支出	16. 60		16. 60
207			文化旅游体育与传媒支出	22. 53		22. 53
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	22. 53		22. 53
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	22. 53		22. 53
208			社会保障和就业支出	20. 67	20. 67	
20805			行政事业单位养老支出	18. 87	18. 87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	18. 53	18. 53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 34	0. 34	
20807			就业补助	1. 80	1. 80	
2080705			公益性岗位补贴	1. 80	1. 80	
210			卫生健康支出	7. 77	7. 77	
21011			行政事业单位医疗	7. 77	7. 77	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7. 77	7. 77	
211			节能环保支出	200. 00		200. 00
21103			污染防治	200. 00		200. 00
2110302			水体	200. 00		200. 00
212			城乡社区支出	883. 40	272. 77	610. 63
21201			城乡社区管理事务	301. 77	272. 77	29. 00
2120101			行政运行	272. 77	272. 77	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	29. 00		29. 00
21203			城乡社区公共设施	400. 00		400. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	400. 00		400. 00
21205			城乡社区环境卫生	181. 63		181. 63
2120501			城乡社区环境卫生	181. 63		181. 63
213			农林水支出	0. 76		0. 76

21302	林业和草原	0.76		0.76
2130209	森林生态效益补偿	0.76		0.76
221	住房保障支出	16.29	16.29	
22102	住房改革支出	16.29	16.29	
2210201	住房公积金	16.29	16.29	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：德安县园林和市政公用设施
管护中心

2023 年度

金额单位：万元

一般公共预算			一般公共预算					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
200	工资福利支出	202.27	200	商品和服务支出	115.53	200	资本性支出	
30101	基本工资	48.95	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.72	30202	印刷费	2.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.27	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	61.39	30205	水费		308	其他支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.34	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险费	8.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	53.42	31008	物资储备	
30116	其他工资福利支出	6.64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
205	对个人和家庭补助支出	0.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	38.32	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31069	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.25	302	其他商品和服务支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代偿社会保险费		30239	其他交通费用	5.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.00	31299	其他对企业补助	
						309	其他支出	
						30607	国家赔偿费用支出	

						20005	对民间非营利组织和群众	
						20009	经常性赠与	
						20010	资本性赠与	
						20099	其他支出	
人员经费合计		2002.53	公用支出合计					115.53

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：德安县园林和市政公用设施

2023 年度

金额单位：万元

管护中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类 科 目 编 码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		529.50	529.50		529.50	
212			城乡社区支出		529.50	529.50		529.50	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		445.32	445.32		445.32	
2120803			城市建设支出		212.84	212.84		212.84	
2120804			农村基础设施建设支出		232.48	232.48		232.48	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		64.18	64.18		64.18	
2121301			城市公共设施		64.18	64.18		64.18	
21214			污水处理费安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2121401			污水处理设施建设和运营		20.00	20.00		20.00	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，则本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：德安县园林和市政公用设施
管护中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：德安县园林和市政公用设施
管护中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.40	1.40	
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.40	1.40	
（1）国内接待费	7	—	—	
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：德安县园林和市政公用设施
管护中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	2
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1716.33 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1716.33 万元，比上年减少 405.04 万元，下降 19.09%，主要原因：园林市政工程款比上年支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1698.48 万元，占 98.96%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 17.85 万元，占 1.04%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1716.33 万元，其中本年支出合计 1698.48 万元，比上年减少 422.89 万元，下降 19.93%，主要原因：园林市政工程款比上年支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 17.85 万元，比上年增加 17.85 万元，主要原因：17.85 万元为 2023 年单位职工退缴执勤津贴。

本年支出的具体构成：基本支出 318.46 万元，占 18.75%；

项目支出 1380.02 万元，占 81.25%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1204.94 万元，决算数 1698.48 万元，完成年初预算的 140.96%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 17.56 万元，预决算差异主要原因：此支出是国家复评遥感及材料制作服务费等，为预算追加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 22.53 万元，预决算差异主要原因：此支出是县宣传部转拨 2022 年国庆安装国旗费用支出，为预算追加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 19.49 万元，决算数 20.67 万元，完成年初预算的 106.06%。预决算差异主要原因：社保缴费基数上调，支出增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 7.77 万元，决算数 7.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 200.00 万元，预决算差异主要原因：此支出是全县 6 座污水处理站运营维护费用支出，为预算追加。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 1161.39 万元，

决算数 1412.91 万元，完成年初预算的 121.66%。预决算差异主要原因：园林市政工程支出较年初预算增加。

（七）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.76 万元，预决算差异主要原因：此支出是义峰山公益林补助支出，为预算追加。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 16.29 万元，决算数 16.29 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 318.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 202.27 万元，比上年减少 18.12 万元，下降 8.22%，主要原因：本单位 2023 年梅阳一人调出至县行政服务中心，张炳华一人借用中寰集团。

（二）商品和服务支出 115.53 万元，比上年减少 191.98 万元，下降 62.43%，主要原因：2023 年园林绿化养护经费支出纳入项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.66 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 23.26%，主要原因：2023 年无医疗费补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 13.71 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年无办公设备购置及其他交通工具购置支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.40 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年本单位无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：2023 年本单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2023 年本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位车辆是工程用车，不属于公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位车辆是工程用车，不属于公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位车辆是工程用车，不属于公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位车辆是工程用车，不属于公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.40 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：2023 年本单位无

公务接待费用。决算数与上年持平,主要原因:2023年本单位无公务接待费用。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,主要是:2023年本单位无公务接待费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元,决算数与上年持平,主要原因:本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,本单位共有车辆4辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、

其他用车 2 辆，其他用车主要是用于园林市政工程用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1380.02 万元，占项目支出总额的 100 %。其中， 3 个项目评价结果为“优”， 1 个项目评价结果为“良”， 0 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1、本单位“公益林补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	园林市政公益林补助资金							
主管部门	德安城市管理局				实施单位	德安县园林和市政		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.761	0.761	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.76125	0.76125	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					为确保公益林的有效运营和管理，并实现其预期的社会、经济和环境效益，通过科学规划和管理，保护和提高林地的生态价值和功能。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公益林维护成本	=21元/亩	21	10	10	
		社会成本指标	公益林维护	=21元/亩	21	5	5	
		生态环境成本指标	生态公益林维护成本	=21元/亩	21	5	5	
	产出指标	数量指标	公益林维护面积	=362.5亩	362.5	20	20	
		质量指标	绿化完好率	=98%	98	10	10	
		时效指标	绿化养护及时率	=95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公益林绿化率	=98%	98	5	5	
		社会效益指标	提高居民的生活质量水平	明显提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	明显改善	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	=96%	96	10	10	
总分						100	100	

2、本单位“园林绿化养护经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年园林绿化养护经费							
主管部门	德安县城市管理局				实施单位	德安县园林和市政		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	181.63	181.63	181.63	10	100	7	
	政府预算资金	181.63	181.63	181.629671	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	绿地植被长势良好，减少病虫害，乔灌木造型整齐优美等				对全县主次干道及义峰山公园、雁家湖植物园、稻田广场、隆平广场等绿地进行养护，绿地植被长势良好，减少病虫害，乔灌木造型整齐优美等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	绿化养护成本	181630	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	养护行道树	16704	基本达成目标	10	10	
			绿化养护面积	173369	基本达成目标	10	10	
		质量指标	绿化完好率	98	基本达成目标	10	10	
		时效指标	绿化养护及时率	95	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城市绿化率	43	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	人均公园绿地面积	16.2	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	主题公园数量	5	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	96	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

3、本单位“园林市政工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		园林市政工程							
主管部门		德安县城管局			实施单位		德安县园林和市政		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	400	1,017.631	997.631	10	98.0	7	
		政府预算资金	400	1017.6306	997.6306	—	98.0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成县政府下达的园林绿化及市政工程任务,保障和维护园林市政基础设施,保障市民出行安全。				基本完成县政府下达的园林绿化及市政工程任务,保障和维护园林市政基础设施,保障市民出行安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	园林工程成本	=55元/平方米	50	10	7.73	园林工程实际成本降低	
			市政工程成本	=400000元/条	397630.6	10	9.85	市政工程实际成本降低	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建成区内新增绿地面积	=200000平方米	120000	10	0	2023年建成区内实际新增绿地面积	
			城区主次干道维护条数	=10条	10	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	工程完工时间	2023年度完工	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对周边土地使用价值及价值提升的影响程度	≥96%	96	5	5		
		社会效益指标	不断完善基础设施,提升了居民的生活环境水	97	基本达成目标	5	5		
			人均公园绿地面积	16.16	基本达成目标	5	5		
		生态效益指标	市容景观效果优良率	≥96%	96	5	5		
			对改善提升人居环境影响程度	≥95%	95	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	98	基本达成目标	6	6		
总分						100	84.58		

4、本单位“德安县6座污水处理站运营维护费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年德安县6座污水处理站运营维护费						
主管部门		德安县城市管理局			实施单位		德安县园林和市政	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	200	200	10	100	10	
	政府预算资金	0	200	200	—	100	—	
年度 总目标	预期目标			实际完成情况				
	为全县6座污水处理站项目提供污水处理运营维护服务。			为全县六座污水处理站（金带河、万家岭、博阳河、老收费站、共安大道、丰林工业新区）污水处理站项目提供污水处理运营维护服务，减少水体污染。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	污水处理成本	—339元/吨	339	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	污水处理标准	—5900吨	5900	10	10	
		质量指标	污水处理率（%）	≥95%	95	20	20	
		时效指标	污水处理及时率（%）	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	污水处理经济效益	减少污染产生的经济损失	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	污水处理社会效益	改善城市生活环境，提高市民的生活质量	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	污水处理生态效益	改善城市环境，有利于生态环境的平衡	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥98%	98	10	10		
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金拨款：指根据基金项目收入专项用于特定公共事业的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（三）其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外的其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（含职业年金补记支出。）

（六）公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（七）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（九）其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十）其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十一）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十二）森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

（十三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。